

**WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

Kielce 2012 r.

I. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 22. Przewodniczącym Zespołu jest Pani Marzena Banasik, która sprawuje tę funkcję od 1999 r.

II. Zespół kontrolujący:

Kontrolę przeprowadzono w składzie:

- Rafał Zieliński – Inspektor w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim, na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2011 roku nr 1235/2011,
- Klaudia Olbrich - Gawior – Sekretarz w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim, na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2011 roku nr 1236/2011,
- lek. med. Mirella Wojtecka-Grabka – biegła, na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2011 roku nr 1237/2011, oraz powołania na biegłego nr 7/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku,
- lek. med. Urszula Abramowicz – biegła, na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2011 roku nr 1238/2011 oraz powołania na biegłego nr 8/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku.

Upoważnienia do kontroli oraz powołania na biegłych stanowią załącznik 1 do protokołu kontroli.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 29 listopada 2011 r., a zakończono 30 listopada 2011 r. Przerw w trakcie czynności kontrolnych nie było.

IV. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę problemową przeprowadzono zgodnie z trybem, określonym w przepisach:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323).

Podstawę dla przeprowadzonej kontroli i poczynionych ustaleń stanowią ponadto następujące obowiązujące akty prawne:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zm.).

[Podpis]

[Podpis]

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875).
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1681).

V. Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Prawidłowość powołania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Baza lokalowa powiatowego zespołu – sprawdzenie realizacji standardów określających warunki techniczne pomieszczeń użytkowanych przez powiatowy zespół.
3. Skład osobowy powiatowego zespołu – prawidłowość powołania członków powiatowego zespołu, zgodność wykształcenia członków składów orzekających z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), posiadanie aktualnych zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
4. Przebieg postępowania orzeczniczego powiatowego zespołu – organizacja i sposób działania składów orzekających, zasady powoływania specjalistów do składów orzekających;
5. Kontrola wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie stosowania przepisów oraz działania zgodnie z wyznaczonymi standardami orzeczniczymi;
6. Kontrola ocen specjalistów - ocena poprawności wywiadów sporządzanych przez specjalistów członków składów orzekających;
7. Terminowość rozpatrywania spraw i sposób rozpatrywania odwołań od orzeczeń powiatowego zespołu.
8. Realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
9. Realizacja zadań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;

Kontrolą objęto sprawy z okresu od 1 stycznia 2011 roku do 28 listopada 2011 r.

Kuc
Rut
Op

VI. Opis stanu faktycznego

1. Prawidłowość powołania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespół powołano zarządzeniem Nr 14/99 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 1999 r. „w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie powiatu ostrowieckiego”.

Zarządzeniem nr 21/99 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lipca 1999 r. powołano Panią . na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Ostrowcu Św.

W związku ze zmianami przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Starosta Ostrowiecki uzyskał w dniu 19 lipca 2002 r. zgodę Wojewody Świętokrzyskiego na powołanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. z obszarem działania obejmującym powiat ostrowiecki.

Zarządzeniem Starosty Powiatu Ostrowieckiego Nr 20/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. Zespół został powołany z siedzibą i w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aktualnie kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie §9 Uchwały nr 54/2008 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uchybień w sposobie powołania zespołu nie stwierdzono. Zarządzenia Starosty Powiatu Ostrowieckiego oraz uchwały stanowią załącznik 2 do protokołu kontroli.

2. Baza lokalowa powiatowego zespołu

Skontrolowano realizację standardów określających warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń użytkowanych przez powiatowy zespół określonych w §24 i 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Św. Powiatowy Zespół zajmuje pomieszczenia odpłatnie. Czynsz miesięczny wynosi 2163.98 + media (ogrzewanie, woda, podgrzanie ciepłej wody, ścieki, wywóz nieczystości, energia elektryczna).

Pomieszczenia znajdują się na parterze bez barier architektonicznych. Wejście do siedziby Zespołu wyposażone jest w windę dla wózków inwalidzkich oraz drzwi otwierane ręcznie. Oznaczenie na zewnątrz jak i wewnątrz budynku jest dokładne i łatwo trafić do pomieszczeń zespołu.

Powierzchnia pomieszczeń Zespołu ogółem wynosi 178,07 m² z czego:

- część administracyjna - około 60,30 m²
- część z przeznaczeniem na posiedzenia składów orzekających - około 29,30 m²
- 2 łazienki (jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych), korytarz i inne -

77,27m²

— podręczne archiwum /mieszczące się w tym samym budynku na 6 piętrze/ – 11,20 m²

W pokoju przeznaczonym na rozmowy przeprowadzane przez członków składu orzekającego znajduje się część archiwum podręcznego z bieżącymi sprawami. Akta pozostałych spraw przenoszone są do pomieszczenia mieszczącego się na 6 piętrze budynku. Budynek, w którym mieści się Zespół jest całodobowo monitorowany.

Cześć administracyjna składa się łącznie z 3 pomieszczeń, w tym:

1. Pokój Przewodniczącego Zespołu,
2. Pokój obsługi interesanta, w którym udzielane są informacje o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie wniosków, wydawanie orzeczeń, legitymacji, zawiadomień na komisję, zgodnie z przepisem § 24 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
3. Pokoju do obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
4. Podręczne archiwum
5. Toaleta dla pracowników Zespołu,

Cześć z przeznaczeniem na posiedzenia składów orzekających składa się łącznie z 2 pomieszczeń, w tym:

1. Gabinet lekarski przeznaczony do pracy składów orzekających (w pełni wyposażony),
2. Pomieszczenie do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów (członków składów orzekających),
3. Toaleta w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, (posiada uchwyty i odpowiednio szerokie wejście ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich),
4. Korytarz stanowiący poczekalnię (z miejscami siedzącymi, stolikiem i tablicą informacyjną).

Wyposażenie pomieszczeń Zespołu - część przeznaczona na posiedzenia składów orzekających.

1. Gabinet lekarski przeznaczony do pracy składów orzekających - bieżąca woda ciepła i zimna, kozetka lekarska, parawan, biurko, krzesło obrotowe dla lekarzy, tapicerowane krzesła dla pacjentów, waga elektroniczna, tablica okulistyczna, szafka medyczna, prześcieradła jednorazowe, ręczniki jednorazowe, suszarka elektryczna, stetoskop, ciśnieniomierz, fartuchy lekarskie, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, lampa bakteriobójcza, stół do badania małych dzieci, kosz na śmieci, rolety okienne
2. W pomieszczeniu przeznaczonym do badań i rozmów prowadzonych przez specjalistów znajduje się biurko, krzesła tapicerowane, grzejnik, szafy na akta, kosz na śmieci, rolety okienne,

Handwritten signatures:
Haleś
Rutk
Ojpa

3. Poczekalnia wyposażona jest w krzesła, stolik do notatek, tablicę informacyjną.
4. Toalety: ręczniki papierowe i papier toaletowy, dozowniki na mydło, kosz na śmieci, uchwyty dla osób niepełnosprawnych (w toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych).

Wyposażenie pomieszczeń Zespołu - część administracyjna.

1. Pokój Przewodniczącego Zespołu 2 biurka, szafa na akta, fotel obrotowy, niszczarka, 1 stanowisko komputerowe: jednostka centralna, monitor, drukarka.
2. Pokój do obsługi interesanta: 2 biurka, fotel obrotowy, szafa na materiały biurowe kserokopiarka kosz na śmieci, aparat telefoniczny, 1 stanowisko komputerowe: jednostka centralna, monitor, 1 drukarka.
3. Pomieszczenie do obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności: 2 biurka, 2 fotele obrotowe, telefon, fax, szafa na akta 2 stanowiska komputerowe: 2 jednostki centralne, 2 monitory, 2 drukarki,
4. Podręczne archiwum: metalowe regaly na akta
5. Toaleta: papier toaletowy, dozowniki na mydło, kosz na śmieci,
6. Korytarz stanowiący poczekalnię (z miejscami siedzącymi, stolikiem i tablicą informacyjną).

Lokal zajmowany przez Powiatowy Zespół spełnia standardy dotyczące warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń zespołów określonych w §24 i §25 ww. rozporządzenia. Protokół oględzin pomieszczeń stanowi załącznik 3 do protokołu kontroli.

3. Skład osobowy powiatowego zespołu

Skontrolowano prawidłowość powołania członków powiatowego zespołu, zgodność wykształcenia członków składów orzekających z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, posiadanie aktualnych zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz formy ich zatrudnienia. Na dzień kontroli skład zespołu tworzyli członkowie oraz pracownicy obsługi administracyjno – biurowej.

3.1. Członkowie Zespołu

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu przeprowadzania kontroli wchodziły następujący członkowie:

- **Przewodniczący Powiatowego Zespołu** – wykształcenie wyższe, mgr inż. ogrodnictwa. Została powołana przez Starostę Ostrowieckiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 20 lipca 1999 r. Spełnia wymogi uprawniające do pełnienia roli przewodniczącego powiatowego zespołu zgodnie z §21 ust. 1. rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

*Małgorzata
Kutlińska
Op*

- Specjaliści orzekający w składach orzekających powołani przez Starostę Ostrowieckiego na wniosek Przewodniczącego Zespołu (łącznie 13 osób), posiadający zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności: lekarz, pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, w tym:
 - lekarz - ośmiu lekarzy medycyny posiadających tytuł specjalisty w następujących dziedzinach medycyny:
 1. _____ - specjalista II° w dziedzinie okulistyki
 - powołany przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 26 stycznia 2000 r.;
 - uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2509/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważne bezterminowo;
 2. _____ - I° w dziedzinie medycyny pracy
 - powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 20 lipca 1999 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2037/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo;
 3. _____ specjalista II° w dziedzinie neurologii
 - powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 26 stycznia 2000 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2041/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo;
 4. _____ - specjalista II° w dziedzinie pediatrii
 - powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 5 sierpnia 2002 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/3009/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 września 2002 r., ważne bezterminowo;
 5. _____ - specjalista II° w dziedzinie medycyny pracy
 - powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 20 lipca 1999 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2039/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo;
 6. _____ specjalista II° w dziedzinie neurologii
 - powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 9 maja 2003 r.;
 - uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/4790/2003 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 25 czerwca 2003 r., ważne bezterminowo;
 7. _____ - specjalista II° w zakresie medycyny szkolnej, medycyny ogólnej, I° w dziedzinie pediatrii;

Małach
Buśko
Opka

- powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 27 czerwca 2002 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2038/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo;
- 8. _____ - specjalista II^o w dziedzinie ortopedii i traumatologii
- powołany przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 26 kwietnia 2000 r.
- uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2510/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 lipca 2002 r., ważne bezterminowo;
- pracownik socjalny – dwie osoby:
- 1. _____ - magister kierunku socjologia specjalność praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi
- powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 3 stycznia 2000 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1982/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo;
- 2. _____ - magister pedagogiki specjalność praca socjalna z dziećmi
- powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 18 lutego 2002 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1981/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwca 2002 r., ważne bezterminowo;
- doradca zawodowy – jedna osoba:
- 1. _____ - mgr inżynier ochrona środowiska, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
- powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 18 lutego 2002 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/1995/2001 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwiec 2002 r., ważne bezterminowo;
- psycholog – jedna osoba:
- 1. _____ - magister filozofii specjalizacja filozoficzno – psychologiczna.
- powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 9 października 2000 r.;
- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2007/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 czerwiec 2002 r., ważne bezterminowo;
- pedagog – jedna osoba:
- 1. _____ - magister pedagogiki.
- powołana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na członka Powiatowego Zespołu z dniem 18 lutego 2002 r.;

Handwritten signatures and initials:
Handwritten signature
EW
Op

- uprawniona do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia nr: XIII/2791/2002 wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 września 2002 r., ważne bezterminowo;

3.2. Pracownicy obsługi administracyjno – biurowej:

1. – Przewodniczący Powiatowego Zespołu. Zatrudniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;
2. – doradca zawodowy - mgr inżynier ochrona środowiska, studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe. Zatrudniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;
3. – Starszy inspektor - wykształcenie średnie. Zatrudniony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;
4. Starszy inspektor - wykształcenie średnie. Zatrudniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;

Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu dotyczącej powołania członków stwierdzono, iż wszyscy członkowie zespołu zostali powołani prawidłowo oraz posiadają wymagane wykształcenie i zaświadczenia uprawniające do orzekania.

Zgodnie z §18 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności należy uzupełnić skład osobowy zespołu o osobę sekretarza, który musi spełniać wymagania określone w §21 ust.1 pkt. 2. tj. legitymować się wykształceniem magisterskim z zakresu prawa lub administracji.

W związku z brakami w składzie osobowym należy powołać dodatkowo lekarzy specjalistów: psychiatrę, laryngologa, kardiologa, lekarza chorób wewnętrznych.

Członkowie składów orzekających zatrudnieni są na podstawie umów o dzieło zawieranych na okres 1 miesiąca, co naszym zdaniem wydaje się być nieprawidłowe, ponieważ obowiązki polegające na wydawaniu orzeczeń nie mogą mieć charakteru dzieła, ze względu na wykonywanie pewnych powtarzających się czynności. Taki charakter ma umowa zlecenia. Należy ponadto nadmienić, iż przyjętą ogólnie praktyką jest zawieranie z członkami składów orzekających niebędącymi pracownikami etatowymi zespołów orzekających umów zleceń na okres 1 roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. Ponadto w przypadku lekarzy przewodniczących składów orzekających prowadzących prywatne praktyki lekarskie zawiera się umowy zlecenia z gabinetem lekarskim.

Listę pracowników administracyjnych, lekarzy przewodniczących składów orzekających oraz specjalistów członków składów orzekających, wraz z informacjami o ich uprawnieniach zawiera załącznik 4 do protokołu kontroli.

Specjalista
Kontrola
Oficjalnie

4. Przebieg postępowania orzeczniczego powiatowego zespołu

Badając przebieg postępowania orzeczniczego sprawdzano organizację i sposób działania składów orzekających, oraz zasady powoływania specjalistów do składów orzekających.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Przewodniczącego Zespołu, stanowiącym załącznik 5 do protokołu kontroli, tok postępowania orzeczniczego przebiega następująco:

1. Złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną;
2. **Rejestracja wniosku** – wniosek o wydanie orzeczenia o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności z załączonym zaświadczeniem lekarskim i inną dokumentacją medyczną, jest wpisywany do rejestru wniosków przyjętych oraz do systemu EKSMOoN;
3. **Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym** - po rejestracji, wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez przewodniczącego zespołu. W razie potrzeby - wskazuje on konieczność uzupełnienia braków. W zależności od wyniku weryfikacji dokonanej przez przewodniczącego w dalszej części wnioski przesyłane są według właściwości (w przypadku stwierdzenia braku właściwości miejscowej do złożenia wniosku), lub wystawiane jest wezwanie do usunięcia braków formalnych. Nieuzupełnienie wykazanych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;
4. **Wstępna weryfikacja medyczna** - wyznaczony lekarz specjalista medycyny przemysłowej dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji pod względem medycznym oraz wyznacza lekarza, którego rodzaj specjalizacji z zakresu nauk medycznych jest odpowiedni do rozpoznanej choroby zasadniczej orzekanej osoby;
5. Następnie przewodniczący wyznacza pozostałych członków składu orzekającego oraz ustala termin posiedzenia;
6. Po ustaleniu terminu, zawiadomienie o posiedzeniu komisji osoba zainteresowana odbiera w pokoju obsługi interesanta lub wysyłane jest listem zwykłym. Z informacji otrzymanej od Pani Przewodniczącej wynika, że w tygodniu odbywa się 3 do 6 posiedzeń składów orzekających w godzinach 7¹⁰-12⁰⁰ i 12³⁰ - 19⁰⁰, a na jedno posiedzenie wzywanych jest 15 - 35 osób.
7. **Posiedzenie składu orzekającego badanie i wywiad** - W posiedzeniach składu orzekającego udział bierze lekarz oraz wyznaczony przez przewodniczącego drugi członek składu orzekającego oraz osoba zainteresowana. Podczas posiedzenia, lekarz przeprowadza badanie przedmiotowe osoby zainteresowanej oraz wywiad lekarski. Następnie członek składu orzekającego przeprowadza wywiad. Lekarz orzekający posiada osobny gabinet lekarski z pełnym wyposażeniem. Pozostali specjaliści przeprowadzają rozmowy i wywiady z jedną osobą zainteresowaną w oddzielnym pomieszczeniu, co pozwala zachować dyskrecję i swobodę wypowiedzi osób badanych. W przypadku stwierdzenia braku istotnej dla sprawy dokumentacji leczniczej osoba orzekana jest proszona o wykonanie stosownych badań, a wydanie orzeczenia odraczane jest do czasu otrzymania wyników.
8. **Posiedzenia składu orzekającego ustalenie orzeczenia** - odbywają się bezpośrednio po przeprowadzeniu badań lekarskich i sporządzeniu ocen przez członka składu orzekającego, bez uczestnictwa osoby zainteresowanej. W trakcie posiedzenia przewodniczący składu omawia stan zdrowia badanego ustalając wstępnie

kwalifikację orzekanej osoby do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a następnie specjalista przedstawia swoje spostrzeżenia i ustalenia. W trakcie dyskusji następuje ostateczne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz ustawowych wskazań. W przypadku niezgodności ocen w składzie orzekającym rozstrzyga ocena lekarza przewodniczącego składu orzekającego. Członek składu orzekającego, w razie odmiennej oceny, co do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zgłasza na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem do protokołu.

9. Po rozpatrzeniu sprawy, zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności podpisane przez wszystkich członków składu orzekającego.
10. Orzeczenie odbierane jest przez osobę zainteresowaną osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną, lub przedstawiciela ustawowego, kwitując odbiór własnoręcznym podpisem lub wysyłane jest pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
11. W przypadku złożenia odwołania od orzeczenia w ustawowym terminie 14 dni od daty odebrania orzeczenia, skład orzekający rozpatruje sprawę ponownie. Efektem takiego posiedzenia jest wydanie w drodze samokontroli nowego orzeczenia, lub wystawienie oceny o braku podstaw do zmiany wydanego orzeczenia i przekazanie w terminie 7 dni sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania celem dalszego postępowania;
12. Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka złożony nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzeczenia.

Postępowanie orzecznicze prawidłowe.

5. Kontrola wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Cel kontroli: ocena prawidłowości wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w powiatowym zespole w zakresie stosowania przepisów oraz działania zgodnie z wyznaczonymi standardami orzeczniczymi.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W dniu 29.11.2011 r. przeprowadzono kontrolę orzeczeń w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św. Kontrolę orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przeprowadziła lek. med. Mirella Wojtecka – Grabka – specjalista chorób wewnętrznych (opinia biegłego załącznik 6 do protokołu kontroli). Kontrolą objęto 45 orzeczeń ustalających stopień niepełnosprawności wszystkich lekarzy orzekających.

Analiza akt spraw rozpatrywanych przez tego lekarza wykazała, iż błędem popełnianym przy wydawaniu orzeczeń jest zawyżanie przyznawanych stopni niepełnosprawności w stosunku do znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji medycznej. Powyższą nieprawidłowość biegła określiła w aktach spraw o numerach: 8211/18834 – orzeczono stopień umiarkowany ze względu na narząd słuchu, podczas gdy wyniki badań audiologicznych wskazują na ubytek słuchu kwalifikujący najwyżej do lekkiego stopnia niepełnosprawności; 8211/19041 orzeczono stopień znaczny, wyniki badań zawarte w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego z 2011 roku świadczą, iż schorzenie kwalifikuje do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 8211/12402 –

[Handwritten signature]

orzeczono stopień umiarkowany, ze względu na stan po złamaniu kości udowej lewej w 2005 r. W badaniu przedmiotowym narządu ruchu przeprowadzonym przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego czytamy „sprawny ruchowo”. Brak podstaw do uznania niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym; 8211/17584 – orzeczono stopień znaczny ze względu na nowotwór wykryty w 2007 roku, w okresie remisji, bez aktualnej konsultacji hematologicznej. Brak podstaw do uznania stopnia znacznego; oraz w sprawie 8211/16266.

Istotne również wydaje się być nieprawidłowe określanie symboli przyczyny niepełnosprawności. Błędy w tym zakresie biegła określiła w sprawach o numerach: 8211/17439 oraz 8211/1908 – orzeczono symbol przyczyny niepełnosprawności 11-I, gdy właściwym dla rozpoznania zasadniczego jest 09-M. 8211/1506 brak spójności między zastosowanym symbolem przyczyny niepełnosprawności, a określonym w ocenie rozpoznaniem zasadniczym. Przy rozpoznaniu zasadniczym: „niewydolność krążenia II/II kl. NYHA, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca” zastosowano symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R. Jest to niewłaściwe należało użyć symbolu przyczyny niepełnosprawności 07-S; 8211/18523 – rozpoznanie zasadnicze zawiera schorzenie neurologiczne, układu oddechowego i krążenia oraz cukrzycę, tymczasem orzeczenie wydano tylko i wyłącznie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 10-N. Orzeczenie wydane jest nieprawidłowo. Należało, albo umieścić schorzenia układu krążenia i cukrzycę w ocenie stanu zdrowia przewodniczącego składu orzekającego, jako choroby współistniejące, albo, jeśli sięgają orzeczonego stopnia niepełnosprawności zakodować poprzez łamanie symboli, jako „10-N/07-S/11-I”. Również w przypadku orzeczenia 8211/10686 zastosowano nieprawidłowe określenie symboli przyczyny niepełnosprawności.

Podsumowując przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności najczęstszymi błędami są:

1. Zawyżanie przyznawanych przez składy orzekające stopni niepełnosprawności w stosunku do zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej;
2. Nieprawidłowe określanie symboli przyczyny niepełnosprawności poprzez używanie niewłaściwych symboli w stosunku do schorzeń zamieszczonych w rozpoznaniu zasadniczym.

Orzeczenia o niepełnosprawności

W dniu 29.11.2011 r. przeprowadzono kontrolę orzeczeń w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św.. Kontrolę orzeczeń o niepełnosprawności przeprowadziła lek. med. Urszula Abramowicz – specjalista pediatra (opinia biegłego załącznik 7 protokołu kontroli).

Kontrolą objęto 30 orzeczeń ustalających niepełnosprawność osób do 16 roku życia wszystkich lekarzy orzekających.

Najczęściej pojawiającymi się nieprawidłowościami przy orzekaniu niepełnosprawności osób w wieku do 16 – tego roku życia, jest orzekanie na podstawie dokumentacji leczenia sprzed kilku lat (brak aktualnej dokumentacji leczenia) oraz nieprawidłowe stosowanie symboli przyczyny niepełnosprawności. Dotyczy to akt spraw

[Handwritten signature]
2011
[Handwritten initials]

o numerach: 13896/31089; 4483/33423; 4055/31567; 4043/3159818359/31344; 14102/31184; 10712/32361; 3781/6214; 1014/6482

6. Kontrola ocen specjalistów

Sporządzone oceny poddane zostały analizie w odniesieniu do poszczególnych grup specjalistów:

- Analizie formalnej dotyczącej kompletności, celem, której było ustalenie, czy sporządzone oceny nie zawierają istotnych braków, które powodowałyby niemożność prawidłowego wyciągnięcia wniosków orzeczniczych,
- Analizie jakościowej, celem, której było zbadanie wewnętrznej spójności i trafności ustaleń stopnia niepełnosprawności w wydanych ocenach w kontekście kryteriów zawartych w ustawowej definicji stopni niepełnosprawności oraz ustalenie, w jakim stopniu informacje zawarte w sporządzonych ocenach pozwalają na określenie szczegółowych wskazań wymienionych w art.6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wydanym orzeczeniu.
- Czytelność sporządzonych ocen.

Kontrola ocen specjalistów wykazała, iż druki: oceny socjalno – społecznej, pedagogicznej, oceny psychologicznej, oceny zawodowej, przeznaczone do orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności są prawidłowe. Czytelność druków poprawna. Druki wypełniane są dokładnie. Informacje zebrane podczas wywiadów są adekwatne do przyznawanych później rozstrzygnięć i wniosków końcowych. Nie stwierdza się nieprawidłowości.

7. Terminy rozpatrywania spraw oraz odwołań od orzeczeń powiatowego zespołu:

Skontrolowano akta losowo wybranych spraw, w przedmiocie terminowości rozpatrywania spraw oraz sposobu rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wnioski rozpatrywane są w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

Zawiadomienia o planowanym terminie rozpatrzenia wniosku doręczane są zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. nie później niż na 7 dni przed dniem jego rozpatrzenia.

Prowadzone w powiatowym zespole rejestry w formie pisemnej są uzupełniane systematycznie i nie zawierają braków.

Nie stwierdza się uchybień, co do terminowości rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Na podstawie analizy rejestrów w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku złożono ogółem 164 odwołania od orzeczeń wydanych przez powiatowy zespół. Z tego 122 odwołania po ponownej analizie akt sprawy, odwołania i załączonej do niego dokumentacji medycznej przekazano do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności celem dalszego postępowania.

W pozostałych przypadkach uznano roszczenia strony składającej odwołanie i wydano ponownie orzeczenie w trybie samokontroli. Analiza akt spraw wykazała zasadność decyzji powiatowego zespołu. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt nieprawidłowego wydawania orzeczeń. Nieprawidłowość nie dotyczy jednak

merytorycznej strony rozpatrzenia odwołań, które uznać należy za prawidłowe, a samej formy wydanego orzeczenia. Powiatowy Zespół zarówno zmieniając symbol jak i uchylając całe orzeczenie, poprzez zmianę stopnia niepełnosprawności na wyższy wydawał ponownie osobom zainteresowanym najczęściej orzeczenie „zmieniające zaskarżone orzeczenie w wyniku samokontroli”. Postępowanie takie jest niewłaściwe.

Prawidłowo powiatowy zespół powinien wydawać orzeczenie właściwe do rodzaju dokonanej w wyniku samokontroli zmiany. W przypadku, gdy osoba zainteresowana wnosi o zmianę orzeczenia w części dotyczącej wskazań, uznając przyznany stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność za właściwą, należy w przypadku uznania roszczeń strony wydać „orzeczenie o niepełnosprawności (zmieniające zaskarżone orzeczenie w wyniku samokontroli)”. Natomiast w przypadku, gdy roszczenia strony dotyczą przyznanego stopnia niepełnosprawności, w przypadku ich uznania przez skład orzekający i dokonaniu zmiany stopnia na wyższy należy wydać „orzeczenie o niepełnosprawności (uchylające zaskarżone orzeczenie w wyniku samokontroli)”. W przypadku orzeczenia zmieniającego orzeczenie powiatowego zespołu w ramach samokontroli należy umieścić w uzasadnieniu zapis: „orzeczenie niniejsze jest ważne wraz z orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia”.

8. Realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W związku z obowiązkiem kierowania osób orzekanych o niepełnosprawności na dodatkowe badania specjalistyczne wykonywane w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie art. 6b¹ Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. skontrolowano sposób realizacji tego zadania przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Św.

Badając ogólną ilość wystawionych przez zespół skierowań na badania stwierdzono, iż od momentu, kiedy możliwe było kierowanie na badania specjalistyczne, powiatowy zespół wystawił 6 skierowań: 2 skierowania na badania psychologiczne, 4 badania ultrasonograficzne (echo serca).

Analiza akt spraw kontrolowanych przez biegłych lekarzy wykazała, zasadność uzupełnienia dokumentacji medycznej poprzez wykonanie przedmiotowych badań we własnym zakresie przez osobę zainteresowaną, bądź skierowaniem na badanie specjalistyczne do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie możliwym do wykonania tj. badanie echo serca, badanie spirometryczne, badanie elektromiograficzne oraz badania psychologiczne.

9. Realizacja zadań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności prowadzone jest w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim, na mocy przepisu art. 6d Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

[Handwritten signature]
2014
[Handwritten signature]

Przewodniczący Powiatowego Zespołu podpisał w dniu 10 stycznia 2011 r. z Prezesem firmy Bazy i Systemy Bankowe w Bydgoszczy umowę nr 39/PPD/2011 powierzenia przetwarzania danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Wnioskiem z dnia 23.09.2009 roku zarejestrowane oraz zaktualizowane (z wersji papierowej na elektroniczną) zostały w GODO zbiór danych o nazwie „Rejestr orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności” oraz zbiór o nazwie „Rejestr osób ubiegających się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej”.

Zespół wprowadził Politykę Bezpieczeństwa dla Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności EKSMOoN oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. Administratorem danych osobowych w systemie EKSMOoN jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Administrator danych posiada uprawnienia do pracy w systemie na poziomie III.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Administrator danych osobowych wystawił wnioski o nadanie uprawnień użytkownika systemu 2 osobom. Wszystkie osoby uzyskały uprawnienia użytkownika systemu na poziomie II.

Posiadające uprawnienia użytkownika systemu osoby, posiadają pisemne upoważnienia administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach istniejących zbiorów danych.

Administrator danych osobowych prowadzi pisemną ewidencję osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

VII. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Podsumowując wyniki kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy wyciągnąć następujące wnioski:

1. Powiatowy Zespół został powołany prawidłowo. Starosta uzyskał zgodę Wojewody na powołanie zespołu.
2. Ilość pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim jest wystarczająca. Lokal zajmowany przez Powiatowy Zespół spełnia standardy dotyczące warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń zespołów określonych w §24 i §25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
3. Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu dotyczącej powołania członków stwierdzono, iż wszyscy członkowie zespołu zostali powołani prawidłowo oraz posiadają wymagane wykształcenie i zaświadczenia uprawniające do orzekania.
Należy uzupełnić skład osobowy o lekarza psychiatrę, laryngologa, kardiologa i internistę. Ponadto zgodnie z §18 rozporządzenia należy uzupełnić skład osobowy zespołu o osobę sekretarza, który musi spełniać wymagania określone w §21 ust.1 pkt. 2. tj. legitymować się wykształceniem magisterskim z zakresu prawa lub administracji.
4. Postępowanie orzecznicze w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim przebiega zgodnie z ustalonymi

[Handwritten signature]

- normami i nie budzi zastrzeżeń oraz wątpliwości. Należy jedynie dostosować opis teczek aktowej do wymogów określonych w § 4 ust. pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.
5. Postępowanie kontrolne dotyczące prawidłowości wydawanych orzeczeń wykazało pewne błędy w zakresie:
 - Zawyżanie przyznawanych przez składy orzekające stopni niepełnosprawności w stosunku do zawartej w aktach sprawy dokumentacji medycznej;
 - Nieprawidłowe określanie symboli przyczyny niepełnosprawności poprzez używanie niewłaściwych symboli w stosunku do schorzeń zamieszczonych w rozpoznaniu zasadniczym.
 6. Kontrola ocen wystawianych przez specjalistów nie wykazała większych uchybień merytorycznych. W przypadku kontroli ocen przewodniczących składów orzekających, stwierdzono, że wszyscy lekarze opisują stan faktyczny osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności na drukach uwzględniających specjalizację lekarza przeprowadzającego badanie.
 7. Terminy załatwiania wniosków na dzień kontroli są zachowane. Nie występują braki zawiadomień osób zainteresowanych o niezrealizowaniu wniosków w ustawowych terminach. W postępowaniu odwoławczym należy zwrócić większą uwagę na rodzaj orzeczenia wydawanego osobie zainteresowanej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół w ramach samokontroli
 8. Stwierdzono uchybienia związane z kierowaniem przez lekarzy przewodniczących składów orzekających osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności na dodatkowe badania specjalistyczne. Pomimo tego, że lekarze przewodniczący składów orzekających kierują na badania specjalistyczne, kontrola wydawanych orzeczeń wykazała, braki aktualnej dokumentacji leczenia i wyników badań. Mimo wyraźnej konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej ze względu na jej całkowity brak lub nieaktualność nie są wystawiane skierowania na badania dodatkowe.
 9. Rejestracja i prowadzenie spraw w systemie EKSMOON jest terminowe i systematyczne, nie stwierdzono braków czy uchybień w tym zakresie. Zachowane są też wszelkie wymagania przetwarzania danych osobowych związane z ustawą o ochronie danych osobowych.

VIII. Opis załączników stanowiących część składową protokołu kontroli:

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:

1. Uchwały i zarządzenia Starosty Powiatu Ostrowieckiego załącznik nr 2 do protokołu;
2. Protokół oględzin pomieszczeń załącznik nr 3 do protokołu;
3. Zestawienie pracowników administracyjnych i lekarzy przewodniczących składów orzekających załącznik nr 4;
4. Oświadczenie przewodniczącego o przebiegu postępowania orzeczniczego załącznik nr 5;
5. Opinia biegłego w sprawie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności załącznik nr 6;

6. Opinia biegłego w sprawie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności załącznik nr 7;
7. Akta kontrolowanych spraw (część tych akt w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: załączniki nr 8 do protokołu kontroli).

IX. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

Ponadto kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. (Podstawa prawna § 16 ust.2 i 3 oraz § 17 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 53, poz. 323):

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę:

Klaudia Olbrich - Gawior

SEKRETARZ
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Świętokrzyskim

mgr Klaudia Olbrich-Gawior

Rafał Zieliński

Rafał Zieliński

.....Ze strony kontrolowanych:

Przewodniczący Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności

PRZEWODNICZĄCY
POWIATOWEGO ZESPOŁU
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
mgr mgr. Małgorzata Banasik

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22
Tel. 41 240 94 15